

**ПРАВИЛА ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»**

1. Настоящие «Правила выявления и контроля конфликта интересов, управления им, а также предотвращения его последствий в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями, установленными:

- Указание Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации"
- Положение Банка России от 03.08.2015 N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»;
- Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
- а также с учетом требований Стандарта профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов».

1.2. Настоящие Правила действуют с 01.05.2022

1.3. С 01.05.2022 не применяется «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт», утвержденные Советом директоров ООО ИК «Вивайт» (Проткол № 11 от 14.12.2016)

2. Термины и определения

- Конфликт интересов – наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц Общества, интереса, отличного от интересов клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента;
- Работники, сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.
- Контролирующие и подконтрольные лица Общества – лица являющиеся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»),
- Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
- Юридические и (или) фактические действия - юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг интересы клиента
- Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.
- Третьи лица – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, и ее работников.

3. Общие правила.

3.1. Организация строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

3.2. Компания обеспечивает справедливое отношение к клиентам в рамках предоставления услуг на рынке ценных бумаг, совершения сделок с Клиентами или от имени Клиентов.

3.3. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

3.4. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

3.5. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

3.5.1 приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;

- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений;

3.5.2 обеспечение раздельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3.6. Организация осуществляет сделки купли-продажи между двумя Клиентами Организации, заключаемые от имени Клиентов, с равной заботливостью в отношении обоих Клиентов.

3.7. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, не имеют права использовать эту информацию для заключения сделок (если данные действия прямо не разрешены договорами между Работниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, либо внутренними документами Организации), а также передавать Конфиденциальную информацию для совершения сделок третьим лицам.

3.8. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств, и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

3.9. В случае разглашения Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование с целью предотвращения последующей утечки информации.

3.10. В случае осуществления Организацией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Организация уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения депозитарного договора.

4. Исключение (снижения) риска возникновения у клиента убытков, связанных с наличием конфликта интересов.

4.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента убытков, связанных с наличием конфликта интересов, Общество осуществляет следующие процессы.

- Предотвращение возникновения конфликта интересов.
- Выявление конфликта интересов.
- Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту в случае, если возникает конфликт интересов, и, если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов.
- Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

4.2. При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление им если

- Генеральный директор Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических действий и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- договор об оказании услуг, заключенный с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

5. Предоставление информации о конфликте интересов.

5.1. В целях выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации Общество ведет Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.

5.2. Организация обязана предоставить клиенту информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту).

5.3. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту должна предоставляться, в следующие сроки:

5.3.1 одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

5.3.2 не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена (в случае изменения информации о конфликте интересов);

5.3.3 не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления клиентом требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту.

5.4. Требование о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту может быть предъявлено в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного с клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

5.4.1 Требование о предоставлении информации о конфликте интересов составляется в произвольной форме и предъявляется в письменном виде способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого требования.

6. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов.

6.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Организация предпринимает следующие меры:

6.1.1 Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

6.1.2 Возлагает на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанность:

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией в связи с характером его деятельности;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией в связи с характером его деятельности;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов
- соблюдать режим защиты информации
- незамедлительно предоставлять контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) Компании информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов
 - Информация предоставляется не позднее дня выявления возможности возникновения конфликта интересов.
 - Информация предоставляется любым из возможных способов - устно, с использованием телефонной связи, по электронной почте, в письменном виде на бумажном носителе. В случае передачи информации способом, не позволяющим подтвердить передачу информации рекомендуется дублировать сообщение посредством электронной связи или в письменном виде.
- сообщать контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей
 - Информация предоставляется не позднее дня возникновения указанных обстоятельств
 - Информация предоставляется любым из возможных способов - устно, с использованием телефонной связи, по электронной почте, в письменном виде на бумажном носителе. В случае передачи информации способом, не позволяющим подтвердить передачу информации рекомендуется дублировать сообщение посредством электронной связи или в письменном виде.

6.1.3 Обеспечивает ознакомление работников с обязанностями\ направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов до начала выполнения ими своих обязанностей.

6.1.4 В Обществе установлена оплата труда в соответствии со штатным расписанием.

- В случае принятия иной системы определения вознаграждения работников Общество организует не создающую предпосылок для возникновения конфликта интересов работника и клиента Организации систему определения размера вознаграждений работников.

6.1.5 Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

- Порядок принятия поручений Клиентов и их обслуживания должен позволять точно определять время подачи каждого поручения.

6.1.6 Обеспечивает независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Организации, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований. При этом

- устанавливает запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам.

6.1.7 Устанавливает запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность.

6.1.8 Ограничивает распространение информации (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия, или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации при оказании услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению.

6.2. Организация соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования Конфиденциальной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

6.3. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав Клиентов и интересов Организации от ошибочных или недобросовестных действий Работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

6.4. Организация раскрывает на сайте в сети Интернет информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов

7. Договорные отношения, обмен информацией.

7.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация обязуется:

7.1.1 Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Организацией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
- порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

7.1.2 Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

7.1.3 Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

7.2. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон, отправленных другой стороной сообщений.

7.3. Организация обеспечивает такой режим Конфиденциальной информации в том числе поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (*либо в распоряжении конкретного Работника*), и не может быть передана вовне для использования в интересах Организации или третьих лиц, путем применения, в том числе:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

7.4. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

7.5. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

7.5.1 Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

7.5.2 Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

7.5.3 Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

7.5.4 Организация раскрывает всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую добросовестность выполнения сделки Организацией.

7.5.5 Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

7.5.6 Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами

Клиентов либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг и стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8. Проведение операций.

8.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется случае временем их поступления.

8.2. Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

8.3. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.

8.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ;
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

8.5. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах Организации – доверительного управляющего и/или на счетах, в отношении которых она является оператором или попечителем.

8.5.1 Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

8.6. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления, далее соблюдает ограничения, предусмотренные законодательством РФ и другими нормативными актами в области рынка ценных бумаг.

8.7. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные договором с Клиентом.

8.8. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

8.9. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

8.10. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

9. Отчетность Организации.

9.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований действующего законодательства.

9.2. Порядок предоставления отчетности Клиенту предусмотрен договором, заключенным между Клиентом и Организацией, а также внутренними документами Организации.

9.3. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация направляет запрос в вышеуказанные организации с сообщением о данной ошибке.

9.4. До получения письменного разъяснения этих организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.